

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-028

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日以电子邮件及专人送达方式发出会议通知，2022年8月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为2022年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

董事会认为 2022 年半年度利润分配预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

5、审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公

告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日